



Atos do Executivo nº 724293
Disponibilização: 15/01/2024
Publicação: 15/01/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 107/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0011145-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/SMSUB/COGEL/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO "IN LOCO" E CONFIRMAÇÃO DAS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DE ZELADORIA URBANA E FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA "MOTO INSPETORES", FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS/SCOOTERS COM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SMARTPHONE COM ACESSO ININTERRUPTO À INTERNET, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: RERRATIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 107/SMSUB/COGEL/2022** em face da competência delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 8.666/1993, RERRATIFICO o 1º Termo de Apostilamento publicado no Diário Oficial da Cidade no dia 21 de dezembro de 2023, página 71, para fazer constar como abaixo e não como constou:

"CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. "Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 107/SMSUB/COGEL/2022** em aproximadamente **3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por cento)**, equivalente a R\$513.538,32 (quinhentos e treze mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do contrato a ser de **R\$ 10.350.186,72 (dez milhões, trezentos e cinquenta mil cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 095137105

1.2. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2385.3.3.90.39.0000.1.500.9001.1.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato."

RODE FELIPE BEZERRA

CHEFE DE GABINETE

SMSUB



Rode Felipe Bezerra

Chefe de Gabinete

Em 12/01/2024, às 22:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096485028** e o código CRC **782C7688**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0011145-0

SEI nº 096485028